Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 8 december 2011 ter uitvoering van artikel 37, vijfde lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28)

Citeertitel: Landsbesluit grondslagen bestuurlijke handhaving LWTF

Vindplaats : AB 2011 no. 78

Wijzigingen: Geen

§1. Algemeen

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

last onder dwangsom : de last onder dwangsom, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);

bestuurlijke boete : de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 37, tweede lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering;

Artikel 2

Ten behoeve van de oplegging van een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete geldt de volgende categorierangschikking:

Artikel	Categorie
3	2
4	2
5	2
6, eerste, tweede of vierde lid	2
7	2
8, eerste lid	1
9	2
10, tweede lid	1
10, derde lid	2
11	2
12	2
13	2
14	2
15	2

16	2
17	2
18	2
19	1
26, eerste lid	2
26, tweede en derde lid	1
27	2
28, tweede lid	1
31	2
33	1
34	1
35, zesde lid	2
36, vierde lid	2
45, eerste lid en tweede lid	2
45, derde lid	1
46	2
47	2
48, tweede en derde lid, tweede volzin	2
50, eerste, tweede en vierde lid	1
54	2

§2. De last onder dwangsom

Artikel 3

1. De Bank stelt een dwangsom vast op hetzij een bedrag per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd, hetzij een bedrag ineens, dan wel per overtreding van de last.
2. De Bank stelt tevens een bedrag vast waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd.
3. De minimumbedragen bedragen voor alle categorieën steeds Afl. 0,-.
4. De basisbedragen bedragen voor alle categorieën de helft van de maximumbedragen, genoemd in het vijfde tot en met het zesde lid.
5. Ten aanzien van het maximumbedrag per tijdseenheid geldt de volgende indeling:

Categorie	Maximumbedrag per kalenderdag
1	Afl. 10.000,-
2	Afl. 100.000,-

6. Ten aanzien van het maximumbedrag per overtreding van de last en van het bedrag ineens geldt de volgende indeling:

Categorie	Maximumbedrag per afzonderlijke overtreding
1	Afl. 100.000,-
2	Afl. 1.000.000,-

7. De Bank stelt een dwangsom vast op het basisbedrag.

8. De Bank verlaagt of verhoogt het basisbedrag, bedoeld in het vierde lid, met ten hoogste 100%, indien een dergelijke verlaging of verhoging gerechtvaardigd wordt door de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsom.

9. Indien het verkregen voordeel als gevolg van de overtreding of het te verkrijgen voordeel als gevolg van het niet uitvoeren van de last groter is dan de bedragen, genoemd in het vijfde tot en met het zevende lid, kan de Bank het bedrag van de dwangsom vaststellen op ten hoogste het dubbele van die bedragen.

§3. De bestuurlijke boete

Artikel 4

Ten aanzien van de basisbedragen, minimumbedragen en maximum bedragen voor de bestuurlijke boete geldt de volgende indeling:

Artikel 5

1. De Bank stelt een bestuurlijke boete vast op het basisbedrag.

2. De Bank verlaagt of verhoogt het basisbedrag, bedoeld in het eerste lid, met ten hoogste 100%, indien een dergelijke verlaging of verhoging gerechtvaardigd wordt door:
a. de ernst of de duur van de overtreding, of
b. de mate van verwijtbaarheid van de overtreder.

3. De Bank houdt bij het vaststellen van de bestuurlijke boete rekening met de draagkracht van de overtreder. Daarbij kan de Bank de op te leggen bestuurlijke boete verlagen met ten hoogste 100%.

§4 Slotbepaling

Artikel 6

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit grondslagen bestuurlijke handhaving LWTF.